

# ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A.  
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>831.317.415</b>	<b>98,52%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	53.913.294	6,39%
1ASP	TSM	N	Alta	35.210.943	4,17%
1ASP	AMZN	*	Alta	33.896.562	4,02%
1ASP	FANU	N	Alta	33.501.897	3,97%
1ASP	IFX	N	Alta	33.159.520	3,93%
1ASP	MITS	N	Alta	31.935.388	3,79%
1ASP	AMD	*	Alta	30.327.350	3,59%
1ASP	TER	*	Alta	28.732.060	3,41%
1ASP	AVGO	*	Alta	27.606.529	3,27%
1ASP	SU	N	Alta	27.342.245	3,24%
1ASP	GOOG	*	Alta	26.530.449	3,14%
1ASP	DAIF	N	Alta	26.269.244	3,11%
1ASP	KEY	N	Alta	25.892.652	3,07%
1ASP	SIE	N	Alta	23.182.781	2,75%
1ASP	CDNS	*	Alta	20.770.106	2,46%
1ASP	MPWR	*	Alta	18.902.694	2,24%
1ASP	CGNX	*	Alta	18.564.274	2,20%
1ASP	GMED	*	Alta	18.439.343	2,19%
1ASP	META	*	Alta	17.333.954	2,05%
1ASP	AMAT	*	Alta	17.001.018	2,02%
1ASP	DXCM	*	Alta	16.913.014	2,00%
1ASP	ISRG	*	Alta	16.735.208	1,98%
1ASP	YASKY	N	Alta	16.704.005	1,98%
1ASP	SMC	N	Alta	16.264.247	1,93%
1ASP	VIAV	*	Alta	13.808.916	1,64%
1ASP	NABCO	N	Alta	13.513.456	1,60%
1ASP	ADSK	*	Alta	13.501.794	1,60%
1ASP	GXO	*	Alta	13.333.372	1,58%
1ASP	SITM	*	Alta	12.311.333	1,46%
1ASP	TRMB	*	Alta	11.616.887	1,38%
1ASP	NOVT	N	Alta	11.519.059	1,37%
1ASP	NOWW	*	Alta	9.655.902	1,14%
1ASP	TSLA	*	Alta	9.395.437	1,11%
1ASP	BSY	*	Alta	9.226.538	1,09%
1ASP	PTC	*	Alta	9.207.097	1,09%
1ASP	PRCT	*	Alta	8.856.761	1,05%
1ASP	AMBA	N	Alta	8.824.641	1,05%
1ASP	JBTM	*	Alta	8.077.234	0,96%
1ASP	LECO	*	Alta	7.647.317	0,91%
1ASP	AXON	*	Alta	7.417.069	0,88%
1ASP	ASML1	N	Alta	7.159.285	0,85%
1ASP	BABA	N	Alta	7.049.228	0,84%

1ASP	PLTR	*	Alta	6.654.959	0,79%
1ASP	PI	*	Alta	6.307.995	0,75%
1ASP	MCHP	*	Alta	6.303.464	0,75%
1ASP	1810	N	Alta	3.820.784	0,45%
1ASP	9880	N	Alta	3.104.688	0,37%
1ASP	OMRN	N	Alta	2.708.241	0,32%
1ASP	KRNT	N	Alta	2.611.568	0,31%
1ASP	SYM	*	Alta	2.555.615	0,30%
	<b>Reportos</b>			<b>12.520.859</b>	<b>1,48%</b>
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	12.520.859	1,48%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>843.838.274</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>844.616.661</b>	

**Cartera al:** 21/05/2026

**Límite Máximo de VaR:** 3,910 % **Var Promedio:** 1,446 %

**Parametros:** Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."